

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

## 上海建业信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月19日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长周金虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销江西分公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为优化公司管理架构，降低运营成本，公司决定注销江西分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

(1) 公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方上饶市宏承商业运营管理有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：上饶市宏承商业运营管理有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

开发费用：78 万元

项目内容：为上饶市宏承商业运营管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

(2) 公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方宜宾市宜赣建设工程有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：宜宾市宜赣建设工程有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

开发费用：78 万元

项目内容：为宜宾市宜赣建设工程有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

(3) 公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方上饶市沪饶产业园管理有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：上饶市沪饶产业园管理有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

开发费用：78 万元

项目内容：为上饶市沪饶产业园管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

## 2. 回避表决情况

公司董事长周金虎为关联方上饶市宏承商业运营管理有限公司的控股股东，宜宾市宜赣建设工程有限公司和上饶市沪饶产业园管理有限公司均是公司控股股东宏盛建业投资集团有限公司的控股子公司，且上饶市沪饶产业园管理有限公司的法定代表人是周金虎，公司董事周金虎应回避表决；公司董事周金旺、周金富与周金虎为兄弟关系，应回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司  
董事会

2020 年 10 月 20 日